

23824
de

Guayaquil, Julio 16 del 2001

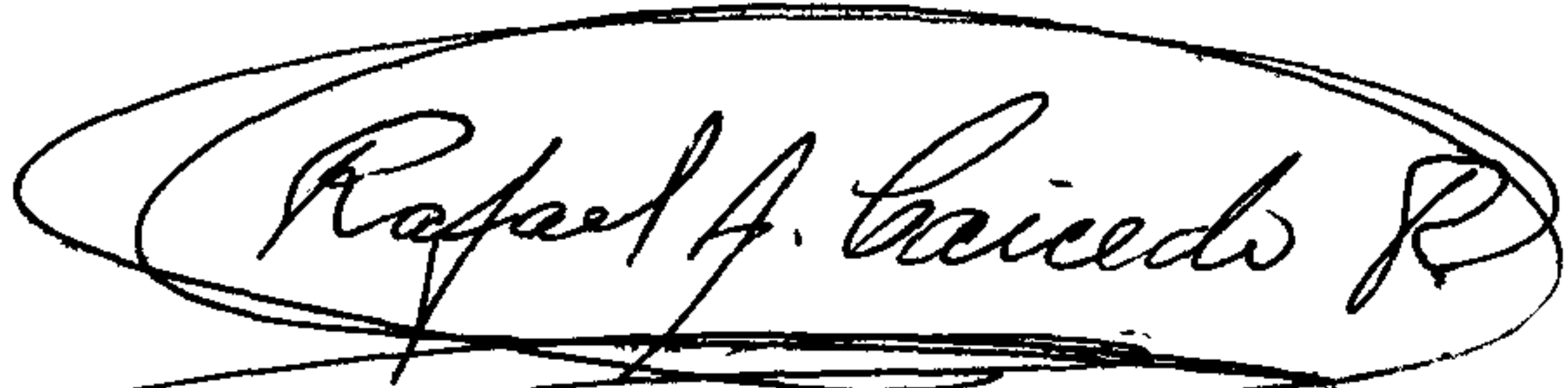
Señor.
RAFAEL ARMANDO CAICEDO ROMAN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Nos es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de RAFAEL CAICEDO CIA. LTDA, en sesión del 16 de Julio del 2001 por unanimidad resolvió reelegirlo a Usted GERENTE de la Compañía RAFAEL CAICEDO COMPAÑIA LIMITADA", para un período de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha, sin perjuicio de que continúe actuando en funciones prorrogadas hasta que designe su reemplazo.

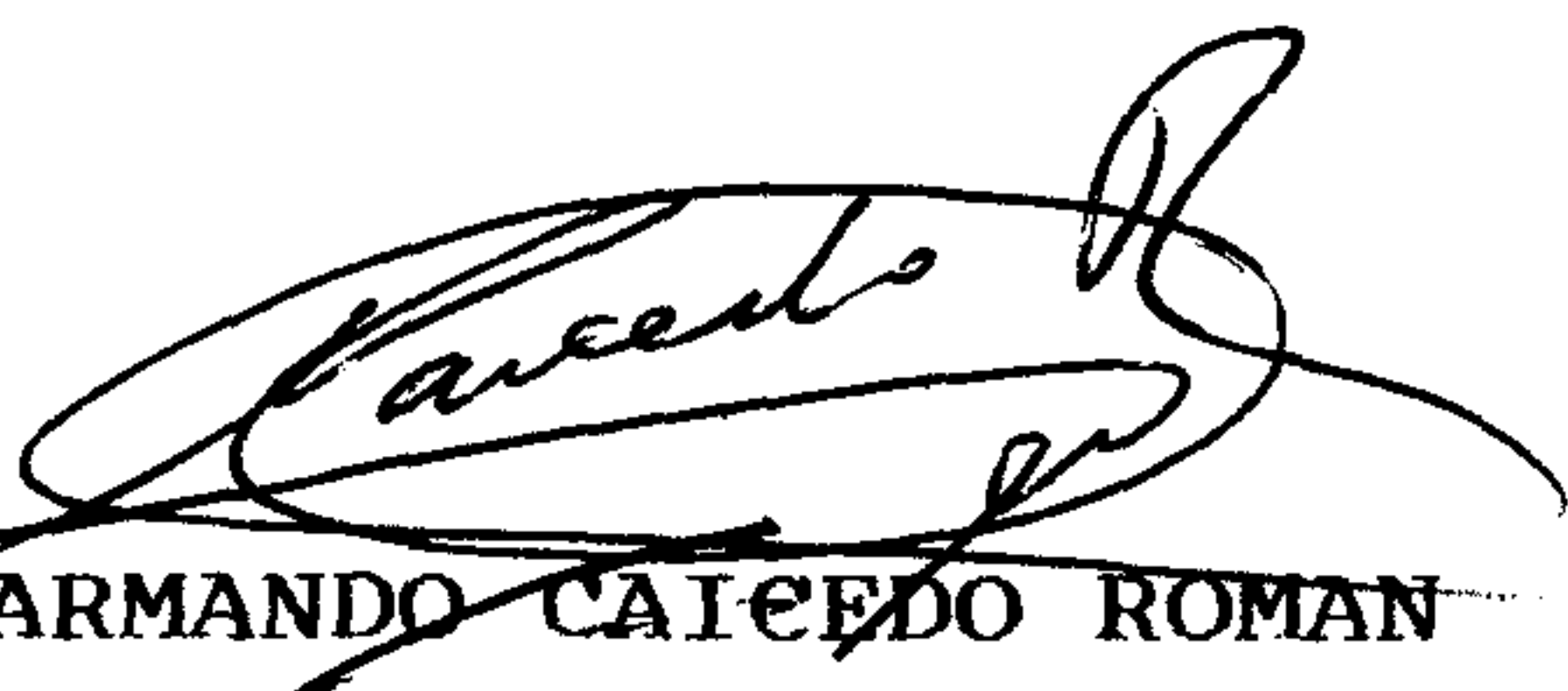
Usted ejercerá la representación legal de la Compañía, en los términos indicados en el Artículo Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales que constan en la Escritura de Constitución otorgada el 28 de Junio de 1978 ante el Notario Dr. Miguel Vernaza Requena, inscrita en el Registrador Mercantil el 16 de Octubre de 1978, y mediante Escritura de Reactivación celebrada ante el Abg. Eduardo Falquez Ayala Notario Séptimo del Cantón con fecha 7 de Septiembre de 1988 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 13 de febrero de 1989 en fojas 5.534 a 5.545 número 1.609 y anotado bajo el número 2.312 del Repertorio. Fue reformada según Escritura de Aumento de Capital realizada ante el Abg. Eduardo Falquez Ayala, Notaría Séptima del cantón Guayaquil el día 30 de Agosto de 1994 inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Junio de 1996.

Atentamente.



RAFAEL ARMANDO CAICEDO RIOS.
PRESIDENTE
C.I.# 090558739-0

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE de la Compañía de Responsabilidad Limitada "RAFAEL CAICEDO COMPAÑIA LIMITADA"., según consta en el Nombramiento que antecede.- Guayaquil, 16 de Julio del 2001.



RAFAEL ARMANDO CAICEDO ROMAN
GERENTE
C.I.# 090246728-1

En la presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de Quinto

Folio(s) 8521 Registro Mercantil No.

19149 Repertorio No. 26314

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil 3 de mayo

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

